

八幡市児童事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入		16,835	16,835	
	障害児施設給付費収入		16,835	16,835	
	障害児相談支援給付費収入		16,835	16,835	
	事業活動収入計(1)		16,835	16,835	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,835	16,835	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		21,535	21,535	
	その他の活動支出計(8)		21,535	21,535	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			21,535	21,535	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			38,370	38,370	
前期末支払資金残高(12)			38,370	38,370	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	

八幡市児童事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		八幡市児童事業	児童発達支援事業 所 わくわく	放課後等デイサー ビス ぐりお
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入 障害児施設給付費収入 障害児相談支援給付費収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出			21,535
	その他の活動支出計(8)			21,535
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			21,535
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			21,535
前期末支払資金残高(11)		6,193,145	4,806,125	3,810,762
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,193,145	4,806,125	3,832,297

八幡市児童事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		相談支援事業所 Tomari (障害児相 談)	相談支援事業所 Tomari (計画相 談)	
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	16,835		16,835
	障害児施設給付費収入	16,835		16,835
	障害児相談支援給付費収入	16,835		16,835
	事業活動収入計(1)	16,835		16,835
事業活動による収支	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,835		16,835
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出			21,535
	その他の活動支出計(8)			21,535
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				21,535
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,835		38,370
前期末支払資金残高(11)		2,439,620	22,492	38,370
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,422,785	22,492	0

八幡市児童事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入		16,835	
	障害児施設給付費収入		16,835	
	障害児相談支援給付費収入		16,835	
	事業活動収入計(1)		16,835	
事業活動による収支	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,835	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出		21,535	
	その他の活動支出計(8)		21,535	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,535	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			38,370	
前期末支払資金残高(11)			38,370	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	

八幡市児童事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	16,835		16,835
	障害児施設給付費収益	16,835		16,835
	障害児相談支援給付費収益	16,835		16,835
	サービス活動収益計(1)	16,835		16,835
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,835		16,835
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,835		16,835
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		1,249,236	1,249,236
	特別収益計(8)		1,249,236	1,249,236
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	21,535	100	21,435
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用		1,222,349	1,222,349
	特別費用計(9)	21,535	1,222,449	1,200,914
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,535	26,787	48,322
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,370	26,787	65,157
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,370	11,583	26,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	38,370	38,370
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	38,370	38,370

八幡市児童事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		八幡市児童事業	児童発達支援事業 所 わくわく	放課後等デイサー ビス ぐりお
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益 障害児施設給付費収益 障害児相談支援給付費収益		
		サービス活動収益計(1)		
	費用			
		サービス活動費用計(2)		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		

八幡市児童事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		相談支援事業所 Tomari (障害児相 談)	相談支援事業所 Tomari (計画相 談)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	16,835	16,835
		障害児施設給付費収益	16,835	16,835
		障害児相談支援給付費収益	16,835	16,835
		サービス活動収益計(1)	16,835	16,835
	費用			
		サービス活動費用計(2)		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,835		16,835
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,835	16,835

八幡市児童事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	16,835	
		障害児施設給付費収益	16,835	
		障害児相談支援給付費収益	16,835	
		サービス活動収益計(1)	16,835	
	費用			
		サービス活動費用計(2)		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			16,835	
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,835	

八幡市児童事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	38,370	38,370	流動負債	0	0	0
事業未収金	0	16,835	16,835				
未収金	0	21,535	21,535				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	38,370	38,370
				(うち当期活動増減差額)	38,370	26,787	65,157
				純資産の部合計	0	38,370	38,370
資産の部合計	0	38,370	38,370	負債及び純資産の部合計	0	38,370	38,370